

2023 年枣庄市胜利渠管理服务中心单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

工程管理单位名称为枣庄市胜利渠管理服务中心，隶属于枣庄市城乡水务局。成立于1977年原名为枣庄市枣南灌溉管理局，1980年更名为枣庄市水利局胜利渠管理处，1992年更名为枣庄市胜利渠管理处，2019年机构调整更名为枣庄市胜利渠管理服务中心，单位性质由二类公益变更为一类公益单位。

根据2021年4月市编办批准的《〈枣庄市胜利渠管理服务中心机构职能编制规定〉的通知》规定，我中心核定事业编制46名，设正科1名，副科2名，目前单位实有人员40名。在内部管理上设置办公室、财务科、人事科、建设管理科、河湖管理科、水旱灾害防御科、安全科及工会等8个管理科室和马庄枢纽、贾口枢纽、姚楼闸、程庄闸4个闸站管理所。

胜利渠管理服务中心主要职能：利用胜利渠引用微山湖水为峯城区、台儿庄区进行农田灌溉；承担管理范围内量水和观测设施的维护使用，并对供节水提供技术支持；承担胜利渠干渠、节制闸、枢纽工程、机械设备的维护运行管理工作，保证灌区国有资产完整；利用胜利渠上的贾口枢纽和马庄枢纽，调节峯城大沙河、新沟河水量；承担韩庄运河上曹庄桥、南闸桥及一、二、三支沟桥的管理维护工作；完成市城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市胜利渠管理服务中心单位预算包括：枣庄市胜利渠管理服务中心本级预算。

纳入枣庄市胜利渠管理服务中心2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市胜利渠管理服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,947.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,947.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7.34
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	98.07
		九、卫生健康支出	46.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,740.69
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,947.74	本年支出合计	1,947.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,947.74	支出总计	1,947.74

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,947.74	1,947.74	1,947.74										
205			教育支出	7.34	7.34	7.34										
205	08		进修及培训	7.34	7.34	7.34										
205	08	03	培训支出	7.34	7.34	7.34										
208			社会保障和就业支出	98.07	98.07	98.07										
208	05		行政事业单位养老支出	98.07	98.07	98.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	65.38										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	32.69										
210			卫生健康支出	46.18	46.18	46.18										
210	11		行政事业单位医疗	46.18	46.18	46.18										
210	11	02	事业单位医疗	29.83	29.83	29.83										
210	11	03	公务员医疗补助	16.35	16.35	16.35										
213			农林水支出	1,740.69	1,740.69	1,740.69										
213	03		水利	1,740.69	1,740.69	1,740.69										
213	03	05	水利工程建设	900.00	900.00	900.00										
213	03	06	水利工程运行与维护	840.69	840.69	840.69										
221			住房保障支出	55.46	55.46	55.46										
221	02		住房改革支出	55.46	55.46	55.46										
221	02	01	住房公积金	55.46	55.46	55.46										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,947.74	772.74	1,175.00				
205			教育支出	7.34	7.34					
205	08		进修及培训	7.34	7.34					
205	08	03	培训支出	7.34	7.34					
208			社会保障和就业支出	98.07	98.07					
208	05		行政事业单位养老支出	98.07	98.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69					
210			卫生健康支出	46.18	46.18					
210	11		行政事业单位医疗	46.18	46.18					
210	11	02	事业单位医疗	29.83	29.83					
210	11	03	公务员医疗补助	16.35	16.35					
213			农林水支出	1,740.69	565.69	1,175.00				
213	03		水利	1,740.69	565.69	1,175.00				
213	03	05	水利工程建设	900.00		900.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	840.69	565.69	275.00				
221			住房保障支出	55.46	55.46					
221	02		住房改革支出	55.46	55.46					
221	02	01	住房公积金	55.46	55.46					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,947.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.34	7.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.07	98.07		
		九、卫生健康支出	46.18	46.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,740.69	1,740.69		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.46	55.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,947.74	本 年 支 出 合 计	1,947.74	1,947.74		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,947.74	支 出 总 计	1,947.74	1,947.74		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,947.74	772.74	732.53	40.21	1,175.00
205			教育支出	7.34	7.34		7.34	
205	08		进修及培训	7.34	7.34		7.34	
205	08	03	培训支出	7.34	7.34		7.34	
208			社会保障和就业支出	98.07	98.07	98.07		
208	05		行政事业单位养老支出	98.07	98.07	98.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	65.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	32.69		
210			卫生健康支出	46.18	46.18	46.18		
210	11		行政事业单位医疗	46.18	46.18	46.18		
210	11	02	事业单位医疗	29.83	29.83	29.83		
210	11	03	公务员医疗补助	16.35	16.35	16.35		
213			农林水支出	1,740.69	565.69	532.82	32.87	1,175.00
213	03		水利	1,740.69	565.69	532.82	32.87	1,175.00
213	03	05	水利工程建设	900.00				900.00
213	03	06	水利工程运行与维护	840.69	565.69	532.82	32.87	275.00
221			住房保障支出	55.46	55.46	55.46		
221	02		住房改革支出	55.46	55.46	55.46		
221	02	01	住房公积金	55.46	55.46	55.46		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						772.74	732.53	40.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	713.75	713.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.07	205.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.28	82.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.94	73.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.61	135.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.38	65.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.69	32.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.35	16.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.46	55.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.46	13.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.21		40.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.34		7.34
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.76		0.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.78		9.78
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.78	18.78	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.29	6.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.25	12.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.28	0.00	3.60	0.00	3.60	0.68	4.36	0.00	3.60	0.00	3.60	0.76

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						772.74	772.74	772.74						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	713.75	713.75	713.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.07	205.07	205.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.28	82.28	82.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.94	73.94	73.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.61	135.61	135.61						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	65.38	65.38	65.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.69	32.69	32.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	29.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.35	16.35	16.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.68	3.68	3.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.46	55.46	55.46						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.46	13.46	13.46						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.21	40.21	40.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.40	16.40	16.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.34	7.34	7.34						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.78	18.78	18.78						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.29	6.29	6.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.25	12.25	12.25						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,175.00	1,175.00	1,175.00					
胜利渠干渠清淤工程	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重 修工程	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
市级重点工程配套资金项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
胜利渠综合管理经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1.00	1.00	1.00						
213			农林水支出	1.00	1.00	1.00					
213	03		水利	1.00	1.00	1.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,947.74 万元，其中一般公共预算收入 1,947.74 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,947.74 万元，其中基本支出 772.74 万元，项目支出 1,175 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,947.74 万元，较上年预算减少 1.71 万元，其中：

1. 收入预算减少 1.71 万元，其中一般公共预算收入减少 1.71 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1.71 万元，其中基本支出增加 156.39 万元；项目支出减少 158.1 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据中心工作需要，工程项目资金减少，中心人员增加，工资基数上调。。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.36 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.76 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 11.76%，主要原因是单位人员增加，费用增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市胜利渠管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 40.21 万元。较 2022 年预算增加 4.08 万元，增长 11.29%。主要原因是：因单位人员调整，费用增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市胜利渠管理服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,175 万元，其中财政拨款 1,175 万元。拟对胜利渠干渠清淤工程等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 500 万元，其中财政拨款 500 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化胜利渠干渠清淤工程等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P070031100219-胜利渠干渠清淤工程			主管部门及代码	[420]枣庄市城乡水务局			
2	项目单位	420003-3]枣庄市胜利渠管理服务中心			年度资金总额	5000000			
3	资金用途	干渠清淤工程施工							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1670000.00		3350000.00		5000000.00			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	胜利渠干渠清淤工程经费	胜利渠干渠清淤工程经费	≤	500	万元		20
14									
15									
16	产出指标	质量指标	施工质量达标率	施工质量达标率	≥	90	%		20
17		时效指标	按时完成干渠清淤工程	按时完成干渠清淤工程	文字描述		按时		10
18		数量指标	胜利渠干渠二支沟到206国道段7.8公里，清淤深度1.1m左右	胜利渠干渠二支沟到206国道段7.8公里，清淤深度1.1m左右	=	7.8	公里		10
19									
20	效益指标	社会效益指标	确保防汛安全	确保防汛安全	文字描述		达标		20
21		生态效益指标	生态环境得到改善	生态环境得到改善	文字描述		是		10
22		可持续影响指	确保工程发挥长期灌溉效益	确保工程发挥长期灌溉效益	文字描述		优		
23									
24	满意度指标	服务对象满意	灌区群众满意	灌区群众满意	≥	90	%		10

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P07003110023G-胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重修工程	主管部门及代码	[420]枣庄市城乡水务局					
2	项目单位	420003-3)枣庄市胜利渠管理服务中心	年度资金总额	4000000					
3	资金用途	南堤道路维修费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底					
5	(累计支出金额)		1350000.00	2700000.00					
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重修工程经费	胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重修工程经费	≤	400	万元		20
14									
15									
16	产出指标	质量指标	施工质量	施工质量	文字描述		优		20
17		时效指标	按时完成道路重修工程	按时完成道路重修工程	文字描述		按时		20
18		数量指标	胜利渠南堤贾口至枣台路段2.7公里	胜利渠南堤贾口至枣台路段2.7公里	=	2.7	公里		10
19									
20	效益指标	社会效益指标	道路畅通, 促进社会发展	道路畅通, 促进社会发展	文字描述		达标		10
21		生态效益指标	改善灌区道路环境, 促进生态发展	改善灌区道路环境, 促进生态发展	文字描述		是		10
22		可持续影响指标	保障道路发挥持续性效益, 方便群众生活	保障道路发挥持续性效益, 方便群众生活	文字描述		是		
23									
24	满意度指标	服务对象满意	灌区群众满意	灌区群众满意度	≥	90	%		10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。